江苏南方轴承股份有限公司

证券代码:002553　证券简称:南方轴承　公告编号:2013-011

2012 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	南方轴承	股票代码	002553
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	史燕敏	无	
电话	0519-89810127	无	
传真	0519-89810195	无	
电子信箱	yanmin.shi@nf-bearings.com	无	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	235,815,260.01	229,934,196.56	2.56%	215,795,678.94
归属于上市公司股东的净利润(元)	39,368,474.25	37,920,367.11	3.82%	36,006,628.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	39,072,003.68	35,517,150.89	10.01%	35,547,683.83
经营活动产生的现金流量净额(元)	55,720,957.40	36,148,295.71	54.15%	41,856,268.21
基本每股收益(元/股)	0.453	0.455	-0.44%	0.5539
稀释每股收益(元/股)	0.453	0.455	-0.44%	0.5539
加权平均净资产收益率(%)	7.23%	8.34%	-1.11%	25.58%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	603,009,402.58	570,878,987.34	5.63%	283,182,779.46
归属于上市公司股东的净资产(元)	560,365,621.63	529,697,147.38	5.79%	156,046,058.36

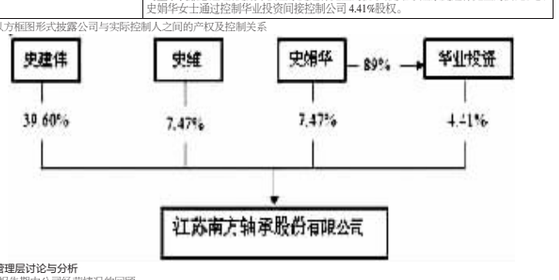
(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	10,925	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	10,853

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
史建伟	境内自然人	39.6%	34,450,000	34,450,000		
史炳华	境内自然人	7.47%	6,500,000	6,500,000		
史维	境内自然人	7.47%	6,500,000	6,500,000		
承群威	境内自然人	6.9%	6,000,000	0		
常州华业投资咨询有限公司	境内非国有法人	4.41%	3,835,000	3,835,000		
许维南	境内自然人	1.49%	1,300,000	1,300,000		
史建仲	境内自然人	1.49%	1,300,000	1,300,000		
蒋文华	境内自然人	0.61%	530,000	0		
蒋旭峰	境内自然人	0.45%	390,000	390,000		
周雪刚	境内自然人	0.45%	390,000	390,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.本公司控股股东、实际控制人为史建伟先生、史炳华女士与史维小姐,史建伟先生为公司董事长兼总经理,史炳华女士系史建伟先生的妻子,史维小姐系史建伟先生的女儿。2、史炳华女士通过控制华业投资间接控制公司4.41%股权。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

(一)报告期内公司经营情况的回顾

2012年,全球经济复苏放缓,国内经济面临通货膨胀和经济增长缓慢的双重压力,在这样的宏观环境下,公司董事会和管理层紧紧围绕公司战略发展规划,努力克服国内外环境变化带来的不利因素,积极调整业务结构和市场布局,挖掘新计划,培育新市场,加强成本管控,提升产品技术,稳步推进各项工作,公司2012年度经营业绩实现稳步增长。

报告期内,公司实现营业总收入23,581.53万元,同比增长2.56%,其中主营业务收入23,204.49万元,较去年同期增长2.63%,占全部营业收入的98.40%;2012年实现归属于上市公司股东的净利润3,936.85万元,同比增长3.82%,其中实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3,907.20万元,同比增长10.01%。

(二)公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012年,按照年初制定的经营计划和工作目标,公司重点完成了以下工作:

1、公司积极推进新技术和新产品的研发工作,以新产品带动公司主营业务收入的增长。加快"精密滚针轴承及单向轴承总成项目"的研发进度,进一步强化核心技术,提高公司核心竞争能力。报告期内,公司申请实用新型专利11项,发明专利4项,获得实用新型专利4项。

2、公司以永远比你的竞争对手抢先一步为销售理念,围绕加强客户关系管理,进一步完善营销服务体系,突出技术营销和技术服务的特点,着力加大产品售后服务,建立区域售后服务中心,提高响应速度,从而进一步增强公司的竞争能力,保持产品在国内外市场的领先地位。报告期内,公司顺利进入东南亚摩托车主机市场,同时进入日本电装采购体系。

3、2012年公司继续积极有效的推进募投项目建设,努力提高募投项目的运营收益,降低运营风险,使募投项目给投资者带来良好的收益。随着募投项目的有效推进,预计项目将逐步达到预定可使用状态。

4、基于未来的发展规划,公司坚持可持续发展的人才战略和精干、高效的原则,实现人才队伍的梯次配备;坚持外部招聘与内部培养并重的原则,结合公司新项目、新产品研发,在世界范围内聚集和培养有知识、有干劲、有事业心和敢于承担责任的人才,重点引进技术与学术的带头人,同时,不断完善激励机制,为员工创造良好的发展环境。

5、报告期内,公司进一步完善内部控制管理,从公司治理、财务管理、人力资源管理、采购管理、市场营销管理、投资管理、内部审计、信息化管理和行政事务管理等方面,对现有的管理制度体系进行全面的梳理和完善,建立起适应公司快速发展要求的,规范化的现代企业管理制度体系。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

无

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用

法定代表人(签名):史建伟

江苏南方轴承股份有限公司董事会
2013年4月20日

证券简称:南方轴承　证券代码:002553　公告编号:2013-013

江苏南方轴承股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏南方轴承股份有限公司(下称"公司")于2013年4月8日以书面、电话和电子邮件的方式,向公司监事发出关于召开公司第二届监事会第十四次会议的通知。本次会议于2013年4月18日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3人,实际参加监事3人。会议由公司监事会主席于伟先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议,会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:

一、以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2012年度监事会工作报告的议案》

此议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

二、以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2012年年度报告及摘要的议案》

经审核,监事会全体成员一致认为《2012年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议,年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年报摘要同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。

三、以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2012年度财务决算报告的议案》

此议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议,详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《董事会关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会已经审阅了《董事会关于2012年度内部控制自我评价报告》对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。《董事会关于2012年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的实际情况。监事会同意该报告,对董事会自我评价报告没有异议。

详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2012年度利润分配的预案》

经天衡会计师事务所有限公司审计,公司拟以2012年末总股本8,700万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计分配现金8,700,000.00元,剩余未分配利润结转入下一年度。

该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

六、以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》会计师事务所出具的鉴证报告及保荐机构出具的核查意见、独立董事、监事会发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

七、以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》

2013年公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币15,000万元(具体额度以各银行的最终授信为准),授信种类包括各类贷款、保函、信用证等,授信期限为三年,办理授信时可以公司信用或资产作为担保。本议案中所涉及的担保事项仅针对公司(不含子公司)拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币15,000万元所提供的担保,不能为本公司以外的任何公司提供担保。

公司授权董事长全权代表公司在上述授信范围内签署一切与授信、借款以及担保有关的各项法律文件。

该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

九、以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2013年度财务报告的审计机构,聘用期一年。公司独立董事就该议案发表了独立意见,详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议审议有关事项及其他相关事项的独立意见》。本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

十、以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会于2013年1月11日召开第二届第三次会议,审议通过了公司《2012年董事、监事、高级管理人员薪酬与考核的评定以及2013年公司董事、监事、高级管理人员薪酬与考核制定的议案》。公司独立董事就该议案发表了独立意见,详见刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议审议有关事项及其他相关事项的独立意见》。本议案尚需提交2012年年度股东大会审议。

十一、以9票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《召开公司2012年年度股东大会的议案》

公司将于2013年5月10日下午2:00时在公司三楼会议室,以现场投票与网络投票相结合的方式召开2012年年度股东大会。详细内容见公司2013年4月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏南方轴承股份有限公司关于召开2012年年度股东大会通知的公告》。

三、备查文件

公司第二届董事会第十七次会议决议。

公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告

江苏南方轴承股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十日

证券简称:南方轴承　证券代码:002553　公告编号:2013-013

江苏南方轴承股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏南方轴承股份有限公司(下称"公司")于2013年4月8日以书面、电话和电子邮件的方式,向公司监事发出关于召开公司第二届监事会第十四次会议的通知。本次会议于2013年4月18日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3人,实际参加监事3人。会议由公司监事会主席于伟先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议,会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了如下决议:

一、以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2012年度监事会工作报告的议案》

此议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

二、以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2012年年度报告及摘要的议案》

经审核,监事会全体成员一致认为《2012年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议,年报全文及其摘要见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年报摘要同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上。

三、以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2012年度财务决算报告的议案》

此议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议,详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《董事会关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会已经审阅了《董事会关于2012年度内部控制自我评价报告》对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。《董事会关于2012年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的实际情况。监事会同意该报告,对董事会自我评价报告没有异议。

详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《2012年度利润分配的预案》

经天衡会计师事务所有限公司审计,公司拟以2012年末总股本8,700万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计分配现金8,700,000.00元,剩余未分配利润结转入下一年度。

该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

六、以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》会计师事务所出具的鉴证报告及保荐机构出具的核查意见、独立董事、监事会发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

七、以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》

2013年公司拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币15,000万元(具体额度以各银行的最终授信为准),授信种类包括各类贷款、保函、信用证等,授信期限为三年,办理授信时可以公司信用或资产作为担保。本议案中所涉及的担保事项仅针对公司(不含子公司)拟向有关银行申请综合授信额度不超过人民币15,000万元所提供的担保,不能为本公司以外的任何公司提供担保。

公司授权董事长全权代表公司在上述授信范围内签署一切与授信、借款以及担保有关的各项法律文件。

该议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

八、以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《续聘会计师事务所的议案》

公司聘请的天衡会计师事务所有限公司在担任公司审计期间,勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。一年来,天衡会计师事务所有限公司遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司的审计工作。

我们同意公司董事会作出的续聘决议,同意提交公司2012年年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告

江苏南方轴承股份有限公司监事会
二〇一三年四月二十日

证券简称:南方轴承　证券代码:002553　公告编号:2013-014

江苏南方轴承股份有限公司 关于召开2012年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司董事会第二届第十七次会议决议,现定于2013年5月10日(星期五)召开公司2012年年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况:

1、会议召开时间:

现场会议召开时间:2013年5月10日(周五)下午2:00

网络投票时间:2013年5月9日-2013年5月10日。其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月10日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2013年5月9日15:00至2013年5月10日15:00期间的任意时间。

2、会议召集人:公司董事会。

3、现场会议召开地点:本公司三楼会议室(武进高新技术开发区龙翔路9号)。

4、股权登记日:2013年5月6日(星期一)

5、投票方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、表决方式:同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票中的一种,不能重复表决。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7、出席会议对象:

(1)截止2013年5月6日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

上述股东可亲自出席股东大会,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师、保荐机构代表及公司邀请的其他嘉宾。

8、会议召开的合法、合规性:2013年4月18日经第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、会议审议事项:

1、审议《公司2012年度董事会工作报告》;

2、审议《公司2012年度监事会工作报告》;

3、审议《公司2012年度财务决算报告》;

4、审议《公司2012年年度报告及摘要》;

5、审议《公司2012年度利润分配的预案》;

6、审议《关于公司向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》;

7、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》;

8、审议《关于公司2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》;

9、审议《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事将在本次大会上述职。

上述9项议案已经公司2013年4月18日召开的第二届董事会第十七次会议以及第二届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间:2013年5月7日-2013年5月8日,上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

2、登记地点:常州市武进高新技术开发区龙翔路本公司证券部,信函上请注明"参加股东大会"字样。

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件、股东账户卡和持股凭证进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,凭营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明、单位证券账户卡、持股凭证、身份证原件办理登记手续;由法定代表人委托的代理人出席会议的,凭营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证原件、授权委托书、单位证券账户卡及持股凭证办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2013年5月8日下午17:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码:362553

2、投票简称:南方投票

3、投票时间:2013年5月10日的交易时间,即上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

4、在投票当日,"南方投票"昨日收盘价"显示数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案内容	委托价格
总议案	特别提示:对上述议案1至议案9进行一次性表决	100
1	审议《公司2012年度董事会工作报告》	1.00
2	审议《公司2012年度监事会工作报告》	2.00
3	审议《公司2012年度财务决算报告》	3.00
4	审议《公司2012年年度报告及摘要》	4.00
5	审议《公司2012年度利润分配的预案》	5.00
6	审议《关于公司向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案》	6.00
7	审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》	7.00
8	审议《关于公司2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》	8.00
9	审议《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》	9.00

(3)在"委托数量"项下输入表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	同意	反对	弃权
委托数量	1股	2股	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票,以第一次有效投票为准,即对总议案表决时,如果先对各议案的一项或多项投票表决,然后再对总议案投票表决,则已投票表决的各议案以已表决意见为准,未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准;如果先对总议案投票表决,然后再对各议案的一项或多项投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

6、投票举例:

(1)股权登记日持有"南方轴承"A股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

股票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托数量
362553	南方投票	买入	100元	1股

(2)如某股东对议案一投赞成票,申报顺序如下:

股票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托数量
362553	南方投票	买入	1元	1股

(3)如果股东对议案一投反对票,申报顺序如下:

股票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托数量
362553	南方投票	买入	1元	2股

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2013年5月9日15:00至2013年5月10日15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。股东获取身份认证的具体流程如下:

(1)申请服务密码的流程

登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区"注册,填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等相关信息并设置6-8位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

该"服务密码"需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午11:30前发出,则服务密码当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,则次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/839911921

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通知深交所互联网投票系统投票。

(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"江苏南方轴承股份有限公司2012年年度股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择"CA证书登录";

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

4、查询投票结果

股东可在完成投票当日18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。"投票查询"功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东帐户统计投票结果,如同一股东帐户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项:

(一)本次股东大会会议会期预计为半天。

(二)出席会议的股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

(三)会务联系方式:江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号本公司证券部。

邮政编码:213164

联系人:史燕敏

联系电话:(0519)89810127

联系传真:(0519)89810195

六、备查文件

(一)公司第二届董事会十七次会议决议;

(二)公司第二届监事会第十四次会议决议。

江苏南方轴承股份有限公司董事会
2013年4月20日

附件1:授权委托书。

附件2:回执。

附件1:

江苏南方轴承股份有限公司
2012年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表我单位(本人)参加江苏南方轴承股份有限公司　2012年年度　股东大会,并代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

委托人(签名/盖章):

委托人身份证号/营业执照号:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

委托有效期:自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见:

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	公司2012年度董事会工作报告			
2	公司2012年度监事会工作报告			
3	公司2012年度财务决算报告			
4	公司2012年年度报告及摘要			
5	公司2012年度利润分配的预案			
6	关于公司向银行申请综合授信额度以及担保事项的议案			
7	关于公司续聘会计师事务所的议案			
8	关于公司2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案			
9	关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告			

附注:1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示,则受托人有权按照自己的意思进行表决。2、如欲投赞成票议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√";三者只能选其一,多选或未选择的,视为对该审议事项的授权委托无效。3、授权委托书按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

附件2:

江苏南方轴承股份有限公司
2012年度股东大会股东登记回执

截至到2013年5月6日(星期一)下午三时深圳证券交易所股票交易结束,我单位(个人)持有江苏南方轴承股份有限公司股票股,拟参加江苏南方轴承股份有限公司2012年年度股东大会。

出席人姓名:

股东账户:

股东名称:(签章)

日期:　年　月　日

注:请拟参加股东大会的股东于2013年5月8日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券简称:南方轴承　证券代码:002553　公告编号:2013-015

江苏南方轴承股份有限公司 关于举行2012年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏南方轴承股份有限公司《2012年年度报告》已于2013年4月18日经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,详细内容请见2013年4月20日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与巨潮资讯网的年报相关信息。

本公司将于2013年5月3日(星期五)下午15:00-17:00,在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2012年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网(http://irm.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

届时,公司董事长、总经理史建伟先生、副总经理周雪刚先生、营销总监魏东先生、财务负责人、董事会秘书史燕敏女士、独立董事佘上能先生和保荐代表人贾红刚先生将出席本次说明会。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

江苏南方轴承股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十日

证券简称:南方轴承　证券代码:002553　公告编号:2013-016

江苏南方轴承股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,现将本公司2012年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]137号《关于核准江苏南方轴承股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商华泰证券股份有限公司采取"网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合"的方式,公开发行人民币普通股(A股)2,200万股,每股面值1.00元,发行价为每股人民币17.00元,共募集资金374,000,000.00元。扣除承销费和保荐费28,800,000.00元后的募集资金为人民币345,200,000.00元,已由主承销商华泰证券股份有限公司于2011年2月21日分别汇入本公司在中国银行股份有限公司常州定安中路支行开设的银行账户(账号:453055830215215218094001)以及公司在中国建设银行股份有限公司常州晋陵支行开设的银行账户(账号:32001626743052501617)内。另减除审计费、律师费、股份登记费和信息披露费等其他发行费用9,469,278.09元后,本公司本次募集资金净额为人民币335,730,721.91元。上述募集资金业经江苏天衡会计师事务所有限公司验证,并由其出具天衡验字(2011)008号《验资报告》。

(二)2012年度募集资金使用情况及结余情况

(单位:人民币万元)

募集资金专户摘要	金额
1、截至2011年12月31日止专户余额	18,698.85
2、募集资金专户资金的增加项	
(1)利息收入扣除手续费净额	503.32
小计	503.32
3、募集资金专户资金的减少项	
(1)对募集资金项目的投入	2,033.23
小计	2,033.23
4、截至2012年12月31日止专户余额	17,168.94

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件,并结合公司实际情况,制定了《募集资金使用管理办法》以下简称《管理办法》。

根据前述监管机构的规定以及《管理办法》的要求,公司分别在中国银行股份有限公司常州武进支行和中国建设银行股份有限公司常州武进支行设立了募集资金专用账户。公司已经与华泰证券股份有限公司及中国银行股份有限公司常州武进支行和中国建设银行股份有限公司常州武进支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

根据《管理办法》的要求,本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度并严格执行,以保证专款专用。同时根据《监管协议》的规定,本公司一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过1,000万元(按照孰低原则)或募集资金净额的5%之间确定的,专户存储银行应及时以传真方式通知保荐机构/华泰证券股份有限公司,同时提供专户的支出清单。

经中国证监会证监许可[2011]1353号、证监许可[2011]1354号文件核准,华泰证券与华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券")投资银行业务进行整合,华泰证券不再从事证券承销与保荐等投资银行业务(承销国债、非金融企业债务融资工具除外),相关业务、资产和人员由华泰联合证券接收。因此公司持续督导业务转入华泰联合。2011年12月8日,经本公司、华泰证券、华泰联合协商,就尚未使用完毕的募集资金与中国银行股份有限公司常州武进支行、中国建设银行股份有限公司常州武进支行签署了《关于<募集资金专户存储三方监管协议>的补充协议》(以下均简称"补充协议")。

补充协议规定公司、各专户存储银行和华泰证券签署的《募集资金专户存储三方监管协议》中约定的华泰证券的权利和义务一并转让给华泰联合,华泰证券不再履行原协议的任何权利义务。

(三)截至2012年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下:

(单位:人民币元)

募集资金存储银行名称	账户类别	期末余额
中国银行股份有限公司常州定安中路支行	募集资金专户	64,753,541.50
中国建设银行股份有限公司常州市鸣凰支行	募集资金专户	106,935,893.17
合计		171,689,434.67

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见"2012年度募集资金使用情况对照表"(附表)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

江苏南方轴承股份有限公司
董事会
2013年4月20日

附表:2012年募集资金使用情况表

单位:万元

募集资金总额	33,573.07	本年度投入募集资金总额	2,033.23
报告期内变更用途的募集资金总额			
累计变更用途的募集资金总额		已累计投入募